

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 11 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								5.104.564,11
2023NE001312	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2024PD002467	2024OB002431	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.005.757, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU	339030	09	999,36
							10	17,03
							14	1.057,92
							36	1.280,86
							42	35,96
2024NE000061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD002493	2024OB002446	PAGAMENTO DO RECIBO/FATURA Nº 1813 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	10	77.539,16
			-	000000000000			-	339039
2024NE000078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	000000000000	-	339037	01	2.739,88
2024NE000098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002492	2024OB002445	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.450.142 - SERIE 002 - ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	78.697,30
			-	000000000000			-	339039
2024NE000100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002488	2024OB002444	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 003.311.415, 003.311.168, 003.311.182 E 003.311.178, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	19.480,95
			-	000000000000			-	339039
2024NE000127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD002476	2024OB002438	PAGAMENTO DO BOLETO Nº102024/TO - MENSALIDADE MÊS DE OUTUBRO/2024 CONVENIO ENTRE RB MERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE000141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD002477	2024OB002439	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 15376 REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARLAMENTARES NA 27ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 05/12/2024 NO RIO DE JANEIRO/RJ.	339041	99	20.000,00
2024NE000155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002484	2024OB002443	PAGAMENTO DA NOTA FOSCAL Nº 003.429.237, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.961,82
			-	000000000000			-	339039
2024NE000276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD002490	2024OB002456	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000013196 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024	339039	46	270,60
			-	000000000000			-	339039

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	2024OB002452	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000013196 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024	339039	46	15,00
2024NE000291	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2024PD002485	2024OB002454	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.010.483 REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	16.908,08
2024NE000339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD002461	2024OB002427	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000078 - REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	1.002,44
			-	2024OB002424	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000078 - REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	20,56
2024NE000396	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2024PD002480	2024OB002442	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2024 - 00344 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	0,00
			-	2024OB002441	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº 2024 - 00344 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	25,01
2024NE000405	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2024PD002489	2024OB002455	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000127 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024	339039	46	1.261,62
			-	2024OB002453	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000127 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024	339039	46	25,88
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD002466	2024OB002430	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 726277	339039	99	66.394,42
			2024PD002469	2024OB002432	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 726278 (PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2024)	339039	99	3.234,63
			-	000000000000	-	339039	99	226,04
				2024OB002425	RECOLHIMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 726278 (SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2024)	339039	99	26,06
2024NE000460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	000000000000	-	339039	88	20.486,88
2024NE000461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	000000000000	-	339039	88	24,96
2024NE000557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD002478	2024OB002440	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF Nº 2024 - 3120.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB002434	PAGAMENTO TOTAL ISSQN SOB NF Nº 2024 - 3120.	339039	16	206,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000592	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	000000000000	-	339039	20	83.164,80
2024NE000655	17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA IND.DE APAR. ELET. LTDA	2024PD002475	2024OB002437	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL DE Nº 72.187 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	449052	12	145.460,00
2024NE000747	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD002474	2024OB002436	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0012669 E 0012670, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	88	5.445,44
			-	000000000000	-	339039	88	274,56
2024NE000819	00394494013548	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2024PD002464	2024OB002428	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.	339039	36	0,00
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002422	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	465.063,46
2024NE000854	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002472	2024OB002433	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	02	1.197.524,53
2024NE000866	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD002458	2024OB002420	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	03	60,00
2024NE000879	33378208000106	ORTOPROTS- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	2024PD002500	2024OB002449	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000140 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APTIDÃO BIOPSIKOSOCIAL DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	3.752,00
			-	000000000000	-	339039	99	48,00
			-	2024OB002447	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000140	339039	99	200,00
2024NE000893	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD002460	2024OB002426	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5º PARCELA	339093	02	993.497,70
2024NE000894	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD002459	2024OB002421	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5º PARCELA	339093	02	1.500.399,74
2024NE000895	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD002502	2024OB002450	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000024, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS).	339039	16	264.030,15
			-	000000000000	-	339039	16	3.377,78
			-	2024OB002448	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000024, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS).	339039	16	14.074,10
2024NE000898	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002465	2024OB002429	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES REFERENTES AOS DIREITOS DA VERBA RESCISÓRIA REQUERIDO PELA HERDEIRA DO ESPÓLIO DO SERVIDOR FALECIDO DESTA CASA DE LEIS WELLINGTON CAMPOS PEREIRA.	319094	01	12.354,43

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000900	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002471	2024OB002423	PAGAMENTO COMPLEMENTO INSS FOPAG SETEMBRO/2024	319013	02	69.819,04
2024NE000901	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002473	2024OB002435	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/10 A 03/11/2024, CONFORME SOICITAÇÃO.	339015	01	937,26
2024NE000907	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD002497	2024OB002457	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM A DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 20 A 24/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.565,54
2024NE000911	00394494010441	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2024PD002504	2024OB002451	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 94175746 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16	339039	36	2.347,76
2024NE000913	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD002505	2024OB002458	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/10 A 04/11/2024, CONFORME SOLICISAÇÃO.	339015	01	1.005,91
2024NE000914	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD002506	2024OB002459	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 07 A 10/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
Total								5.104.564,11